



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2014

R_EGA_F01F07

Impreso por: FGUEVARA

18/12/2014 16:33:25

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/11/2014	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		Precompromiso	00456
Gerencia Administrativa: 019 ADMÓN. DE LAS REPRESAS COYOLAR Y JOSÉ CECILIO D		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	02
		Secuencia	00
		Sin Imputación	
		Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV	RTN	05019005011030	00010	21-101-557929	249,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	RECIBOS	32		
Tipo de documento REC	Denominación	Número de Documento	Secuencia	
		12/11/2014	12/11/14	1
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	003	35100	0000		Productos Químicos	286,741.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	286,741.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	37,401.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	249,340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de 548 sacos de policloruro de aluminio(PAC) 30% en presentación de 25 KG; según orden de compra N° 32, mediante licitación LP-ARVN-SERNA-002-2014, factura N° 18246, recibo N° 12572.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	SEG Y SOST. DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ARVN

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FGUEVARA FRANCISCO JAVIER GUEVARA FERRUFINO	Aprobado por: MOLINA IRMA ARGENTINA MOLINA GALO	Firmado por: JARGEÑAL1 JUAN FRANCISCO ARGENAL ESPINAL
Fecha y hora: 12/11/2014 11:37:44	Fecha y hora: 12/11/2014 13:33:43	Fecha y hora: 12/11/2014 13:37:24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37,401.00
TOTAL		37,401.00
		0.00